

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

## 广州时代华商人才培训股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过《关于任命鲁铂锶先生为公司董事》议案，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

任命鲁铂锶先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原董事黎智云女士辞去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举鲁铂锶先生担任公司新任董事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023年8月25日